

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za II kwartał 2024 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	523 620 228,45	277 762 627,64
1.1	dochody bieżące	483 639 916,13	274 863 772,51
1.2	dochody majątkowe	39 980 312,32	2 898 855,13
2.	WYDATKI OGÓŁEM	573 190 763,06	260 137 777,29
2.1	wydatki bieżące	471 158 797,82	241 950 999,99
2.2	wydatki majątkowe	102 031 965,24	18 186 777,30
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-49 570 534,61	17 624 850,35
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 481 118,31	32 912 772,52
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	60 425 534,61	29 828 623,83
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 010 854,01	2 010 854,01
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 414 680,60	27 817 769,82
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 855 000,00	10 000 000,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 855 000,00	10 000 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			422 233,09
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)		197 972,42
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1PL01-KA121-SCH - 000137891)		216 856,92
-	Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)		4 402,10
-	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki		3 001,65
Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz			4 071 978,05
kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego			1 250 286,00
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą			0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 czerwca 2024 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 103 175 150,17 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 103 175 000,00 zł, w tym: 102 700 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 475 000,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 150,17 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.06.2024 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2043	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2043	2 250 000,00
OGÓLEM:				3 970 500,00

PREZYDENT MIASTA
Paweł Niewiadomski
Paweł Niewiadomski